

令和6年度事業計画（基本方針、重点的取組）

1 基本方針

「誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり」の基本理念の下、令和2年4月に策定した定員適正化計画及び財政シミュレーションに基づき、職員一丸となり事務事業の効率化、財政改革に努め各種事業に取り組んできた。引き続き、相談支援機能、権利擁護事業の充実、障がい者の社会参加及び地域活動を推進するとともに、法人経営の安定化を図る。

また、新型コロナウイルス感染症の厳しい制約、感染リスクへの不安から地域活動や地域交流は縮小し、あわせて社会への参加が低下した。結果として、健康リスクの増大や地域でのつながりが脆弱化し、活動の再開が進んでいない状況である。令和6年度は、地域活動や地域交流を感染以前に戻すべく各種事業、ボランティアの育成を推進していく。

地域福祉の中心的役割を担う社協としては、これまで以上に三条市と連携し、他の社会福祉法人・団体等との協力を深め、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、人と人がつながる地域福祉の推進に取り組んでいくものとする。

2 重点的取組

（1）相談支援機能の充実

引き続き、生活困窮者自立支援事業に取り組み、市が進める包括的支援体制構築のための重層的支援体制づくりに参画する。そして、権利擁護関係の相談、障がい者相談、介護関係の相談及び地域活動・地域交流の相談等、市民の皆様に寄り添い気軽に相談していただける窓口となるよう、関係機関との連携、機能の充実及び利用者の利便性の向上に努める。

（2）権利擁護事業の充実

成年後見事業など権利擁護事業では、社会構造の変化を受け、利用者の増加が見込まれることから、受任件数を増やし、それに伴う職員体制を強化する。加えて、権利擁護支援者の養成研修会を開催し、支援者の確保に努める。

（3）障がい者の社会参加の促進

関係事業所・団体、学校等と連携して引き続きユニバーサルスポーツの普及に取り組むとともに、地域活動支援センター事業の充実、障がい者の地域社会との交流及び生きがいづくりを支援し、社会参加を促進する。

（4）地域活動や地域交流の促進

各圏域の地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネーターと連携し、現在行われている地域活動を後押しすることはもとより、社会参加することでフレイル予防にもつながるよう、地域活動や地域交流活動を支援する。

また、当会が担っている下田圏域においては、対象者の属性を問わない居場所づくり等地域づくりについて、地域住民の参画を得ながら推進していく。

3 事業概要

令和6年度 事業概要

[◎ = 重点事業、(P) = 予算書ページ]

事業名及び事業概要	予算額																								
1 社会福祉事業 1 法人運営事業 「誰もが安心して健やかに暮らせるまちづくり」を基本理念に、地域福祉を推進する民間の中核組織として、法人の安定的運営を図る。																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>57,053千円</td> <td>45,722千円</td> <td>11,331千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>57,053千円</td> <td>45,722千円</td> <td>11,331千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	57,053千円	45,722千円	11,331千円	2.支出(B)	57,053千円	45,722千円	11,331千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																						
1.収入(A)	57,053千円	45,722千円	11,331千円																						
2.支出(B)	57,053千円	45,722千円	11,331千円																						
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																						
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																						
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																						
(1) 法人運営事業人件費(P25) 《収入》 1. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 37,902千円 2. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 1,549千円 3. 退職手当積立基金預け金取崩収入 6,737千円 《支出》 1. 職員人件費 9人(常勤8人(内1人兼務)、パート1人) 37,902千円 2. 退職金 8,286千円	46,188千円																								
(2) 法人運営事業(P26) 事務局:三条市東本成寺2番1号 三条市総合福祉センター内 下田窓口:三条市荻堀1183番地1 デイサービスセンター桃寿苑内 ① 会議等の開催 ・理事会(令和6年6月、令和7年3月の他、必要に応じ開催) ・評議員会(令和6年6月、令和7年3月の他、必要に応じ開催) ・監事監査(令和6年5月、11月に開催) ・評議員選任・解任委員会(必要に応じ開催) 《収入》 1. 寄附金収入 1千円 2. 社会福祉協議会運営費補助金(市) 4,788千円 3. 利用料収入、預金利子、実習謝礼等 242千円 4. 事業区分間繰入金収入(居宅介護支援事業) 5,834千円 《支出》 1. 理事、監事報酬等 640千円 2. 水道光熱費 1,980千円 3. 業務委託費 1,387千円 4. 賃借料 1,600千円 5. 事務諸経費 4,637千円 6. 基金積立資産支出 4千円 7. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 86千円 8. サービス区分間繰入金支出(共同募金配分金事業) 31千円 9. 予備費 500千円	10,865千円																								
1 社会福祉事業 2 地域福祉事業 関係機関・団体と連携、協働して、地域の居場所づくりや相互扶助の体制整備を促進するとともに、ユニバーサルスポーツ等を通して障がい者等の社会参加を支援するなど、より積極的な地域福祉の推進を図る。																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>18,889千円</td> <td>18,711千円</td> <td>178千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>19,230千円</td> <td>19,272千円</td> <td>△ 42千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 341千円</td> <td>△ 561千円</td> <td>220千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>1,900千円</td> <td>1,900千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>1,559千円</td> <td>1,339千円</td> <td>220千円</td> </tr> </tbody> </table>		本年度予算額	前年度予算額	増減	1.収入(A)	18,889千円	18,711千円	178千円	2.支出(B)	19,230千円	19,272千円	△ 42千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 341千円	△ 561千円	220千円	4.前期末支払資金残高(D)	1,900千円	1,900千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,559千円	1,339千円	220千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増減																						
1.収入(A)	18,889千円	18,711千円	178千円																						
2.支出(B)	19,230千円	19,272千円	△ 42千円																						
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 341千円	△ 561千円	220千円																						
4.前期末支払資金残高(D)	1,900千円	1,900千円	0千円																						
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	1,559千円	1,339千円	220千円																						

事業名及び事業概要	予算額
<p>(1) 地域福祉事業人件費(P33)</p> <p>《収入》 1. 受託金収入(三条市民生委員児童委員協議会) 145千円 2. 事業区分間繰入金収入(居宅介護支援事業) 4,151千円 3. サービス区分間繰入金収入(福祉サービス利用援助事業) 1,306千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 5,602千円</p>	5,602千円
<p>(2) 連絡調整事業(P34)</p> <p>① 社会福祉協議会会員会費の募集</p> <p>・会費目標額 8,700,000円</p> <p>一般会員 1世帯あたり 年額 400円 賛助会員 1人あたり 年額 1,000円以上 特別会員 1口あたり 年額 1,000円以上</p> <p>② 各種会議等への参加のほか関係団体との連携、協働及び各種連絡調整</p> <p>③ 旅費が欠乏した人に対し、隣の市までのバス乗車券を行き先に応じ支給</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 2,705千円</p> <p>《支出》 1. 社協会費チラシ、封筒等印刷費 245千円 2. 車輛関係 294千円 3. 社会福祉協議会協力事務手数料等 746千円 4. バス回数券購入費 1千円 5. 事業諸経費 355千円 6. サービス区分間繰入金支出(高齢者福祉活動) 1,064千円</p>	2,705千円
<p>(3) 広報事業(P35)</p> <p>広報誌「さんじょう社協だより」の発行(年2回内、1回は共同募金配分金事業の住民全般福祉活動で発行)、公式ホームページ・SNS(X、公式LINE)での情報発信など、広く情報提供を行う。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 929千円</p> <p>《支出》 1. 広報誌発行、通信費、ホームページシステム運用経費 929千円</p>	929千円
<p>(4) 地域福祉啓発事業(P36)</p> <p>◎ ① 地域福祉推進フォーラムの開催</p> <p>住民同士の支え合い活動の役割や効果の再認識と活動継続の支援を目的に地域福祉推進フォーラムを開催する。また、同フォーラム内で三条市社会福祉協議会長表彰式を行う。</p> <p>・開催日 令和6年11月8日(金) ・場 所 三条市体育文化会館 ・内 容 社協会長表彰式、講師による「基調講演」、支え合い活動の「実践発</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 136千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼 65千円 2. 事業諸経費 71千円</p> <p>② 県民福祉大会への参加</p> <p>新潟県社会福祉協議会等主催の第74回新潟県民福祉大会へ、役員等が参加する。</p> <p>・開催日 令和6年10月29日(火) ・開催地 新発田市 ・内 容 式典、記念講演</p>	136千円
<p>(5) 会長表彰事業(P37)</p> <p>地域福祉の増進に貢献、功労のあった個人・団体等に対し、表彰又は感謝の意を表する。</p> <p>・開催日 令和6年11月8日(金)</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 68千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 68千円</p>	68千円

事業名及び事業概要		予算額
◎ (6) 障がい者社会参加支援事業(P38) 障がい者の心身の健康づくりと社会参加を目的としたユニバーサルスポーツの普及、及び障がい者施設製品の販売機会の拡大を図る。 ・ユニバーサルスポーツ体験会の開催 ・障がい者施設製品を販売する「虹のマルシェ」の定期開催 《収入》 1. 社協会費収入 287千円 《支出》 1. 事業諸経費 287千円		287千円
(7) ボランティアセンター活動事業(P39) ① ボランティアセンター運営 ボランティアに関する相談や情報発信を行うとともに、三条市ボランティア連絡協議会の活動を支援する。 ・ボランティアセンター運営委員会の開催 ・ボランティア情報コーナーの設置 ・三条市ボランティア連絡協議会事業の共催(三条子どもフェスティバル) ・24時間テレビ「愛は地球を救う」への協力 ・ボランティア活動保険の加入促進 《収入》 1. 社協会費収入 73千円 2. ボランティア活動保険事務費等 41千円 《支出》 1. ボランティアセンター運営費 74千円 2. 共催負担金 40千円		114千円
(8) 心配ごと相談事業(P40) ① 一般相談 33千円 住民の身近な相談窓口として、日常の様々な困りごとや心配ごとなどに関係機関と連携して対応する。(事前予約の必要なし) ・相談日時 平日 9:00～17:00(直通電話 34-1700) ・会 場 三条市総合福祉センター 《収入》 1. 社協会費収入 33千円 《支出》 1. 事業諸経費 33千円 ② 法律相談 1,452千円 法律に関する相談に弁護士が無料で対応する。(事前予約が必要) ・三条相談所 相談日時 毎月第1・第2・第3 金曜日 13:00～16:00 会 場 三条市総合福祉センター ・出張相談所 相談日時 毎月第2 水曜日 14:00～16:00 会 場 三条市役所 市民なんでも相談室 《収入》 1. 社協会費収入 1,452千円 《支出》 1. 相談業務委託料(新潟県弁護士会) 1,452千円		1,485千円
(9) 資金貸付事業(P41) 生活困窮世帯等に対する貸付けを行い、経済的自立や生活意欲の助長を図り、安定した生活の支援を行う。 ① 生活福祉資金貸付事業(県社協委託事業) 104千円 ・総合支援資金(生活支援費、住居入居費、一時生活再建費) ・福祉資金(福祉費、緊急小口資金) ・教育支援資金(教育支援費、就学支度金) ・不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金) 《収入》 1. 事務委託費(県社協) 104千円 《支出》 1. 事業諸経費 104千円		2,138千円

事業名及び事業概要		予算額									
<p>② 小口資金貸付事業 2,034千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸付金額 限度額 5万円 ・償還期間 10か月 <p>《収入》 1. 社協会費収入 34千円 2. 償還金収入 1,656千円 3. 延滞利息収入(違約金) 3千円 4. 前年度繰越金 1,900千円</p> <p>《支出》 1. 小口資金貸付金 2,000千円 2. 事業諸経費 34千円</p>											
<p>◎ (10) 地域のつながりづくり促進事業(P42) 1,483千円</p> <p>団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支え合い活動のきっかけとなるつながりづくりを目的とした催しなどを行う事業経費に対して助成する。(※実施時期に応じて、歳末たすけあい運動事業からも助成する。)</p> <p>・助成額</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">ア</td> <td style="width: 30%;">地域組織 ボランティア団体等</td> <td style="width: 65%;">1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>子ども食堂</td> <td>年間1回10万円を限度</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>障がい者施設</td> <td>基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額</td> </tr> </table> <p>※イ、ウについては年末年始の時期(12月1日から2月末)に特別な仕様で行う催しを対象とする。</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,483千円</p> <p>《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 1,425千円 2. 事業諸経費 58千円</p>	ア	地域組織 ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)	イ	子ども食堂	年間1回10万円を限度	ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額		
ア	地域組織 ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)									
イ	子ども食堂	年間1回10万円を限度									
ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額									
<p>(11) 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)(P43)(県社協委託事業) 2,783千円</p> <p>認知症や知的障がい、精神障がい等のため、日常の生活をしていくうえで、自分一人の判断で行うことが不安な方に対し、生活支援員が支援を行う。</p> <p>・福祉サービスの利用援助 ・日常的金銭管理サービス ・書類などの預かりサービス</p> <p>《収入》 1. 日常生活自立支援事業業務委託料(県社協) 2,102千円 2. 利用料収入 681千円</p> <p>《支出》 1. 生活支援員活動費(報酬、交通費) 931千円 2. 事業諸経費 546千円 3. サービス区分間繰入金支出(地域福祉人件費) 1,306千円</p>											
<p>(12) 除雪援助事業(P45) 1,500千円</p> <p>75歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などで市民税が非課税の世帯に対し、住居の雪下ろし等にかかる費用を助成する。(※歳末たすけあい運動事業からも一部助成)</p> <p>・1回あたり1万8千円まで(原則1冬期間に2回まで、特定地域は3回まで)</p> <p>《収入》 1. 社協会費収入 1,500千円</p> <p>《支出》 1. 除雪費助成金 1,500千円</p>											

事業名及び事業概要		予算額																								
1 社会福祉事業 3 共同募金配分金事業 共同募金運動を積極的に展開するとともに、これからの社会情勢を踏まえて、地域での仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン事業」や人と人がつながるきっかけづくりのための「地域のつながりづくり促進事業」など、共同募金運動に寄せられる善意を、地域の助け合い機運醸成を図るための原資として効果的に活用していく。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td>13,574千円</td> <td>12,660千円</td> <td>914千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td>13,574千円</td> <td>12,660千円</td> <td>914千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	13,574千円	12,660千円	914千円	2. 支 出(B)	13,574千円	12,660千円	914千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入(A)	13,574千円	12,660千円	914千円																							
2. 支 出(B)	13,574千円	12,660千円	914千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
(1) 共同募金配分金事業人件費(P47)		4,277千円																								
《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(居宅介護支援事業) 4,277千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人 4,277千円																										
(2) 高齢者福祉活動(P48)		3,658千円																								
◎	① ふれあい・いきいきサロン事業 2,706千円 集会所など歩いていける場所で行う、地域住民の主体的な運営による仲間づくり活動「ふれあい・いきいきサロン」の運営費の一部を助成する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 助成額 新設サロン 開催回数×2千円+人数別加算+新設加算1万円 ・ 助成額 継続サロン 開催回数×2千円+人数別加算 ・ サロン通信の発行 など 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 1,611千円 2. サービス区分間繰入金収入(法人運営事業) 31千円 3. サービス区分間繰入金収入(調査・連絡調整事業) 1,064千円 《支出》 1. 新設・継続サロン助成金 2,380千円 2. 事業諸経費 326千円																									
	② 高齢者日常生活用具給付事業 952千円 65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で市民税が非課税の方を対象に、火災警報器、自動消火器(ガスコンロ対応)、電磁調理器及び自動電話通話録音機を給付する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 952千円 《支出》 1. 火災警報器等取付業務委託費 838千円 2. 事業諸経費 114千円																									
(3) 児童青少年福祉活動(P49)		613千円																								
	① 福祉・ボランティア出前講座 学校や地域、企業等に出向いて福祉・ボランティアに関する講座を開催する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 613千円 《支出》 1. 講師謝礼 88千円 2. 体験用具購入費等 510千円 3. 事業諸経費 15千円																									
(4) 住民全般福祉活動(P50)		466千円																								
	① 広報発行事業 466千円 共同募金運動啓発等のため「さんじょう社協だより」を発行する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(一般募金) 466千円 《支出》 1. 広報誌発行経費 466千円																									

事業名及び事業概要		予算額																								
(5) 歳末たすけあい運動事業(P51)		4,560千円																								
◎	① 地域のつながりづくり促進事業 2,765千円 団体等が支援を必要とする子ども、高齢者及び障がい者等の支援を目的に、年末年始特有の特別な仕様による催しなどの事業経費に対して助成する。 ・助成額 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">ア</td> <td style="width: 30%;">地域組織ボランティア団体等</td> <td style="width: 65%;">1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>子ども食堂</td> <td>10万円を限度</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>障がい者施設</td> <td>基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額</td> </tr> </table> 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 2,765千円 《支出》 1. 地域のつながりづくり促進事業助成金 2,750千円 2. 事業諸経費 15千円 ② 除雪援助事業 1,795千円 除雪ボランティア活動支援のため除雪機具等の貸出等を行うとともに、住居の雪下ろし及び玄関先等の除雪にかかる費用を助成する。 《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 1,795千円 《支出》 1. 除雪機械保守点検料 130千円 2. ボランティア活動保険料 83千円 3. 除雪ボランティア協力金 420千円 4. 事業諸経費 162千円 5. 除雪費助成金 1,000千円	ア	地域組織ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)	イ	子ども食堂	10万円を限度	ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額																
ア	地域組織ボランティア団体等	1事業に対して基本額1万5千円に参加人数に500円を乗じた額を加えた額で必要額(10万円限度)																								
イ	子ども食堂	10万円を限度																								
ウ	障がい者施設	基本額3万円に施設実利用者数に1千円を乗じた額を加えた額																								
(6) 共同募金運動への協力 第78回共同募金運動への協力を行う。 ・運動実施期間 令和6年10月1日～12月31日 ・目標額 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> <th style="width: 40%;">前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般募金</td> <td style="text-align: right;">13,200千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td>歳末たすけあい募金</td> <td style="text-align: right;">4,600千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">17,800千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	前年度比	一般募金	13,200千円	0千円	歳末たすけあい募金	4,600千円	0千円	計	17,800千円	0千円													
区 分	金 額	前年度比																								
一般募金	13,200千円	0千円																								
歳末たすけあい募金	4,600千円	0千円																								
計	17,800千円	0千円																								
1 社会福祉事業 4 三条市総合福祉センター管理受託事業 三条市総合福祉センターの管理に関する基本協定に基づき、センターを適正に管理するとともに、施設環境のより一層の整備や自主事業の実施により、利用率の向上と住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図る。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">本年度予算額</th> <th style="width: 15%;">前年度予算額</th> <th style="width: 30%;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 収 入(A)</td> <td style="text-align: right;">45,657千円</td> <td style="text-align: right;">43,718千円</td> <td style="text-align: right;">1,939千円</td> </tr> <tr> <td>2. 支 出(B)</td> <td style="text-align: right;">48,657千円</td> <td style="text-align: right;">44,013千円</td> <td style="text-align: right;">4,644千円</td> </tr> <tr> <td>3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td style="text-align: right;">△ 3,000千円</td> <td style="text-align: right;">△ 295千円</td> <td style="text-align: right;">△ 2,705千円</td> </tr> <tr> <td>4. 前期末支払資金残高(D)</td> <td style="text-align: right;">3,000千円</td> <td style="text-align: right;">295千円</td> <td style="text-align: right;">2,705千円</td> </tr> <tr> <td>5. 当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1. 収 入(A)	45,657千円	43,718千円	1,939千円	2. 支 出(B)	48,657千円	44,013千円	4,644千円	3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,000千円	△ 295千円	△ 2,705千円	4. 前期末支払資金残高(D)	3,000千円	295千円	2,705千円	5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1. 収 入(A)	45,657千円	43,718千円	1,939千円																							
2. 支 出(B)	48,657千円	44,013千円	4,644千円																							
3. 資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 3,000千円	△ 295千円	△ 2,705千円																							
4. 前期末支払資金残高(D)	3,000千円	295千円	2,705千円																							
5. 当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
(1) 三条市総合福祉センター管理運営(P52) (市指定管理)		48,657千円																								
① 管理運営 47,919千円 《収入》 1. 総合福祉センター指定管理料(市) 36,785千円 2. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 2,360千円 3. その他の収入 121千円 4. 雑収入(退職手当積立基金預け金差益) 1,033千円 5. 退職手当積立基金預け金取崩収入 4,491千円 6. 事業区分間繰入金収入(成年後見事業、生活困窮者自立支援事業) 6千円 7. 拠点区分間繰入金収入(法人運営事業、介護センター運営事業) 123千円 8. 前年度繰越金 3,000千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤1人(兼務) 2,460千円 2. 退職金 5,524千円 3. 水道光熱費 20,734千円 4. 業務委託費 11,361千円 5. 保守料 2,704千円 6. 事業諸経費 5,136千円																										

事業名及び事業概要		予算額																								
<p>② 利用促進事業 480千円</p> <p>市民の憩いの場となるような雰囲気づくりや様々なイベントを企画し、多くの方々から利用してもらえよう努める。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 455千円 2. 参加費収入 25千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 14千円 2. 事業諸経費 466千円</p>																										
<p>③ ボランティア育成事業</p> <p>ア ジュニアサマースクール 53千円</p> <p>市内の小学生を対象に、夏休みを利用した、福祉体験と仲間づくりのための場を提供する。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 53千円</p> <p>《支出》 1. 講師謝礼金 35千円 2. 事業諸経費 18千円</p>																										
<p>イ ボランティア講座 205千円</p> <p>ボランティア団体が行うボランティア活動に関心のある住民を対象に、初心者向け養成講座を実施する。</p> <p>《収入》 1. 利用料収入(浴室使用料、施設使用料等) 205千円</p> <p>《支出》 1. ボランティア講座開催委託料 200千円 2. 事業諸経費 5千円</p>																										
<p>1 社会福祉事業</p> <p>5 介護センター運営事業 ※介護関係事業</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収 入(A)</td> <td>16,772千円</td> <td>21,086千円</td> <td>△ 4,314千円</td> </tr> <tr> <td>2.支 出(B)</td> <td>16,772千円</td> <td>21,086千円</td> <td>△ 4,314千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収 入(A)	16,772千円	21,086千円	△ 4,314千円	2.支 出(B)	16,772千円	21,086千円	△ 4,314千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収 入(A)	16,772千円	21,086千円	△ 4,314千円																							
2.支 出(B)	16,772千円	21,086千円	△ 4,314千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
<p>(1) 介護センター運営事業(P56) 16,652千円</p> <p>介護事業のより効率的・効果的な運営体制の整備を図るとともに、介護職入門セミナーの開催を通して介護人材の育成を図る。</p> <p>《収入》 1. 事業区分間繰入金収入(居宅介護支援事業) 10,888千円 2. 拠点区分間繰入金収入(相談支援事業) 5,717千円 3. 拠点区分間繰入金収入(地域活動支援センター事業) 47千円</p> <p>《支出》 1. 職員人件費 常勤2人 14,706千円 2. 事業諸経費 1,909千円 3. 拠点区分間繰入金支出(管理受託事業) 37千円</p>																										
<p>(2) 認知症カフェ事業(P58) (市委託事業) 120千円</p> <p>認知症の本人・家族・地域住民・専門職が集い、認知症に関する理解を深めるとともに、本人・家族の居場所づくりのため、認知症カフェを開催する。</p> <p>・実施会場 下田公民館ほか ・実施回数 10回</p> <p>《収入》 1. 三条市家族介護支援事業業務委託料(市) 120千円</p> <p>《支出》 1. 事業諸経費 120千円</p>																										

事業名及び事業概要		予算額		
1 社会福祉事業 6 訪問介護事業 ※介護関係事業 利用者宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、調理や掃除、洗濯などの生活援助、外出の支援等を行う。				
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)		51,686千円	50,949千円	737千円
2.支出(B)		67,809千円	72,023千円	△ 4,214千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 16,123千円	△ 21,074千円	4,951千円
4.前期末支払資金残高(D)		22,613千円	35,000千円	△ 12,387千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		6,490千円	13,926千円	△ 7,436千円
(1) 訪問介護事業(P59)		67,809千円		
《収入》	1. 利用者負担軽減措置事業助成金(市)		1千円	
	2. 法定外福祉サービス利用者利用料		432千円	
	3. 介護保険事業収入		33,118千円	
	4. 障害福祉サービス等事業収入		18,133千円	
	5. 受入研修費収入(実習謝礼)		2千円	
	6. 前年度繰越金		22,613千円	
《支出》	1. 職員人件費 常勤6人		26,390千円	
	2. 登録訪問介護員賃金 20人		21,500千円	
	3. 登録訪問員活動旅費		2,642千円	
	4. 事業諸経費		3,406千円	
	5. 拠点区分間繰入金支出(老人デイサービス事業桃寿苑)		13,771千円	
	6. 予備費		100千円	
1 社会福祉事業				
7 老人デイサービス事業桃寿苑 ※介護関係事業				
デイサービスセンターで、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練等のサービスを行う。				
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)		86,689千円	83,605千円	3,084千円
2.支出(B)		86,689千円	83,605千円	3,084千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		0千円	0千円	0千円
4.前期末支払資金残高(D)		0千円	0千円	0千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		0千円	0千円	0千円
(1) 老人デイサービス事業桃寿苑(P71) 定員29人		86,689千円		
《収入》	1. 介護保険事業収入		70,369千円	
	2. 障害福祉サービス等事業収入		2,544千円	
	3. 受入研修費収入		5千円	
	4. 拠点区分間繰入金収入(訪問介護事業)		13,771千円	
《支出》	1. 職員人件費 17人(常勤12人、パート5人)		73,001千円	
	2. 給食費		2,705千円	
	3. 水道光熱費		2,690千円	
	4. 業務委託費		674千円	
	5. 事業諸経費		7,119千円	
	6. 予備費		500千円	

事業名及び事業概要		予算額																								
1 社会福祉事業 8 相談支援事業 ※介護関係事業 障がい者や障がい児に関するあらゆる相談に対し、情報提供や関係機関の紹介、サービス援助などを専門的な立場から行い、サービス利用が必要な方にはサービス利用等計画を作成し継続支援する。また、長期入院者や施設入所者が地域生活に戻る際の相談、支援を行う。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>21,019千円</td> <td>19,290千円</td> <td>1,729千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>22,519千円</td> <td>19,290千円</td> <td>3,229千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>△ 1,500千円</td> <td>0千円</td> <td>△ 1,500千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>1,500千円</td> <td>0千円</td> <td>1,500千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収入(A)	21,019千円	19,290千円	1,729千円	2.支出(B)	22,519千円	19,290千円	3,229千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 1,500千円	0千円	△ 1,500千円	4.前期末支払資金残高(D)	1,500千円	0千円	1,500千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収入(A)	21,019千円	19,290千円	1,729千円																							
2.支出(B)	22,519千円	19,290千円	3,229千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	△ 1,500千円	0千円	△ 1,500千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	1,500千円	0千円	1,500千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
◎ (1) 特定相談支援事業(P79) (市委託事業)		13,222千円																								
《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 6,146千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 6,176千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人(兼務) 6,982千円 2. 事業諸経費 1,454千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 4,786千円																										
◎ (2) 障害児相談支援事業(P81) (市委託事業)		9,297千円																								
《収入》 1. 相談支援事業業務委託料(市) 6,146千円 2. 障害福祉サービス等事業収入 2,551千円 《支出》 1. 職員人件費 常勤3人(兼務) 6,982千円 2. 事業諸経費 1,384千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 931千円																										
1 社会福祉事業 9 地域活動支援センター事業 ※介護関係事業 障がい者が地域の中で孤立することなく交流を持ちながら生きがいをもって生活していけるよう、スポーツ活動及び創作活動を中心とした日中の居場所及びそれらを通じた自己実現に取り組むことができる機会と環境を提供し、地域社会との交流及び生きがいづくりを支援する。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>12,995千円</td> <td>13,175千円</td> <td>△ 180千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>12,995千円</td> <td>13,175千円</td> <td>△ 180千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>			本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収入(A)	12,995千円	13,175千円	△ 180千円	2.支出(B)	12,995千円	13,175千円	△ 180千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円	
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収入(A)	12,995千円	13,175千円	△ 180千円																							
2.支出(B)	12,995千円	13,175千円	△ 180千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
◎ (1) 地域活動支援センター事業(P84) (市委託事業) 定員15人		12,688千円																								
《収入》 1. 共同募金配分金収入(歳末たすけあい募金) 40千円 2. 事業収入 648千円 3. 地域活動支援センター業務委託料(市) 12,000千円 《支出》 1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人) 11,238千円 2. 事業諸経費 1,403千円 3. 拠点区分間繰入金支出(介護センター運営事業) 47千円																										
(2) 就労支援事業(P86)		307千円																								
《収入》 1. 就労支援事業収入 307千円 《支出》 1. 消費税 10千円 2. 作業工賃 297千円																										

事業名及び事業概要		予算額		
2 公益事業 1 成年後見事業 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった方の財産管理や身上監護の支援を行う。				
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)		12,328千円	6,974千円	5,354千円
2.支出(B)		12,328千円	6,974千円	5,354千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		0千円	0千円	0千円
4.前期末支払資金残高(D)		0千円	0千円	0千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		0千円	0千円	0千円
◎ (1) 成年後見事業(P88)				12,328千円
《収入》				
1. 成年後見事業補助金(市)		7,100千円		
2. 成年後見事業利用料		3,120千円		
3. 拠点区分間繰入金収入(生活困窮者自立支援事業)		2,108千円		
《支出》				
1. 職員人件費 常勤2人		11,135千円		
2. 法人後見運営委員報酬		260千円		
3. 事業諸経費		930千円		
4. 事業区分間繰入金支出(管理受託事業)		3千円		
2 公益事業 2 生活困窮者自立支援事業 生活に困窮した方が自立した生活を送れるように、就労や生活の立て直しなど様々な相談に対して関係機関と連携しながら支援を行う。				
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)		14,300千円	13,000千円	1,300千円
2.支出(B)		14,300千円	13,000千円	1,300千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		0千円	0千円	0千円
4.前期末支払資金残高(D)		0千円	0千円	0千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		0千円	0千円	0千円
◎ (1) 生活困窮者自立支援事業(P90)				14,300千円
《収入》				
1. 生活困窮者自立支援事業業務委託料(市)		14,300千円		
《支出》				
1. 職員人件費 3人(常勤2人、パート1人)		10,840千円		
2. 事業諸経費		1,349千円		
3. 拠点区分間繰入金支出(成年後見事業)		2,108千円		
4. 事業区分間繰入金支出(管理受託事業)		3千円		
2 公益事業 3 居宅介護支援事業 ※介護関係事業 利用者が自立した在宅生活を送れるよう、介護計画の作成、各種福祉サービスの調整を行う。				
		本年度予算額	前年度予算額	増減
1.収入(A)		51,270千円	50,244千円	1,026千円
2.支出(B)		71,113千円	85,078千円	△ 13,965千円
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)		△ 19,843千円	△ 34,834千円	14,991千円
4.前期末支払資金残高(D)		78,000千円	94,000千円	△ 16,000千円
5.当期末支払資金残高(C) + (D)		58,157千円	59,166千円	△ 1,009千円
◎ (1) 居宅介護支援事業さんじょう社協(P93)				46,492千円
《収入》				
1. 介護保険事業収入		26,753千円		
2. 前年度繰越金		50,000千円		
《支出》				
1. 職員人件費 常勤4人		19,193千円		
2. 介護システムリース関係経費		562千円		
3. 事業諸経費		1,587千円		
4. 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)		14,262千円		
5. 事業区分間繰入金支出(介護センター運営事業)		10,888千円		

事業名及び事業概要		予算額																								
◎ (2) 居宅介護支援事業桃寿苑(P95)		24,621千円																								
《収入》	1. 介護保険事業収入 22,817千円 2. 拠点区分間繰入金収入(地域包括支援センター事業) 1,700千円 3. 前年度繰越金 28,000千円																									
《支出》	1. 職員人件費 常勤4人 20,082千円 2. 介護システムリース関係経費 548千円 3. 事業諸経費 1,859千円 4. 拠点区分間繰入金支出(地域包括支援センター事業) 2,132千円																									
2 公益事業																										
4 地域包括支援センター事業 ※介護関係事業																										
<p>下田圏域の総合相談窓口として、社会福祉士等の専門職が、誰もが住みなれた地域でいつまでも暮らせるよう支援する。また、生活支援コーディネーターを中心に下田圏域の生活支援の担い手の発掘や地域の見守り拡大、居場所づくりを推進するなど、下田圏域の「相談支援」「地域づくり」の中核を担う。</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本年度予算額</th> <th>前年度予算額</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.収入(A)</td> <td>31,050千円</td> <td>30,669千円</td> <td>381千円</td> </tr> <tr> <td>2.支出(B)</td> <td>31,050千円</td> <td>30,669千円</td> <td>381千円</td> </tr> <tr> <td>3.資金収支差額(C) = (A) - (B)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>4.前期末支払資金残高(D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>5.当期末支払資金残高(C) + (D)</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table>				本年度予算額	前年度予算額	増 減	1.収入(A)	31,050千円	30,669千円	381千円	2.支出(B)	31,050千円	30,669千円	381千円	3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円	4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円	5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円
	本年度予算額	前年度予算額	増 減																							
1.収入(A)	31,050千円	30,669千円	381千円																							
2.支出(B)	31,050千円	30,669千円	381千円																							
3.資金収支差額(C) = (A) - (B)	0千円	0千円	0千円																							
4.前期末支払資金残高(D)	0千円	0千円	0千円																							
5.当期末支払資金残高(C) + (D)	0千円	0千円	0千円																							
◎ (1) 地域包括支援センター事業(P97) (市委託事業)		31,050千円																								
・担当地域	下田圏域																									
・業務内容	介護予防ケアマネジメント業務(要支援認定者の介護予防支援等) 権利擁護業務(高齢者虐待や成年後見制度等に関する相談窓口) 総合相談支援業務(高齢者・障がい者等の福祉・医療・介護、生活等の総合相談窓口) ほか 生活支援の担い手の発掘や地域の見守り拡大、居場所づくり																									
《収入》	1. 地域包括支援センター運營業務等委託料(市) 20,733千円 2. 介護保険事業収入 8,185千円 3. 拠点区分間繰入金収入(居宅介護支援事業桃寿苑) 2,132千円																									
《支出》	1. 職員人件費 常勤5人 25,789千円 2. 介護予防支援業務等委託料 1,632千円 3. 事業諸経費 1,929千円 4. 拠点区分間繰入金支出(居宅介護支援事業桃寿苑) 1,700千円																									

1社会福祉事業(1法人運営事業、2地域福祉事業、3共同募金配分金事業、4三条市総合福祉センター管理受託事業)と2公益事業(1成年後見事業、2生活困窮者自立支援事業)の合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	161,801
1. 社協会費収入	8,700千円	8,850千円	△ 150千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	42,690千円	15,458千円	27,232千円	
4. 法人後見事業補助金(市)	7,100千円	0千円	7,100千円	
5. 共同募金配分金収入	8,202千円	7,143千円	1,059千円	
6. 受託金収入(市)	51,085千円	53,234千円	△ 2,149千円	
7. 受託金収入(県社協)	2,206千円	2,186千円	20千円	
8. 受託金収入(市民児協)	145千円	145千円	0千円	
9. 貸付事業収入	1,659千円	1,439千円	220千円	
10. 事業収入	6,917千円	6,737千円	180千円	
11. その他の収入(預金利子含む)	386千円	359千円	27千円	
12. 退職手当積立基金預け金差益	2,582千円	0千円	2,582千円	
13. 事業区分間繰入金収入	14,268千円	38,196千円	△ 23,928千円	
14. 拠点区分間繰入金収入	2,231千円	4,237千円	△ 2,006千円	
15. サービス区分間繰入金収入	2,401千円	2,800千円	△ 399千円	
16. 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,228千円	0千円	11,228千円	
計	150,573千円	140,785千円	9,788千円	
支 出 (B)				165,142
1. 人件費	73,877千円	66,169千円	7,708千円	
2. 退職金	13,810千円	0千円	13,810千円	
2. 水道光熱費	22,714千円	23,245千円	△ 531千円	
3. 業務委託費	13,594千円	14,568千円	△ 974千円	
4. 事業諸経費	8,029千円	5,452千円	2,577千円	
5. 事務諸経費	16,617千円	16,016千円	601千円	
6. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
7. 助成金支出	9,056千円	9,026千円	30千円	
8. 負担金支出	40千円	72千円	△ 32千円	
9. 固定資産取得支出	300千円	0千円	300千円	
9. 基金積立資産支出	4千円	5千円	△ 1千円	
10. 事業区分間繰入金支出	6千円	6千円	0千円	
11. 拠点区分間繰入金支出	2,194千円	1,782千円	412千円	
12. サービス区分間繰入金支出	2,401千円	2,800千円	△ 399千円	
13. 予備費	500千円	500千円	0千円	
計	165,142千円	141,641千円	23,501千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 3,341
前期末支払資金残高 (D)				4,900
当期末支払資金残高 (C) + (D)				1,559

※介護関係事業合計

収入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	271,481
1. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
2. 共同募金配分金収入	40千円	42千円	△ 2千円	
3. 受託金収入(市)	33,145千円	31,941千円	1,204千円	
4. 事業収入	1,080千円	1,295千円	△ 215千円	
5. 介護保険事業収入	161,242千円	162,327千円	△ 1,085千円	
6. 就労支援事業収入	307千円	334千円	△ 27千円	
7. 障害福祉サービス等事業収入	41,404千円	41,965千円	△ 561千円	
8. その他の収入	7千円	7千円	0千円	
9. 事業区分間繰入金収入	10,888千円	0千円	10,888千円	
10. 拠点区分間繰入金収入	23,367千円	31,106千円	△ 7,739千円	
計	271,481千円	269,018千円	2,463千円	
支出 (B)				308,947
1. 人件費	225,863千円	220,054千円	5,809千円	
2. 給食費	2,757千円	2,897千円	△ 140千円	
3. 水道光熱費	3,185千円	3,908千円	△ 723千円	
4. 賃借料	6,800千円	5,168千円	1,632千円	
5. 業務委託費	2,419千円	2,149千円	270千円	
6. 事業諸経費	8,940千円	8,855千円	85千円	
7. 事務諸経費	8,123千円	7,414千円	709千円	
8. 就労支援事業支出	297千円	324千円	△ 27千円	
9. 負担金支出	125千円	125千円	0千円	
10. 支払利息支出	32千円	84千円	△ 52千円	
11. 固定資産取得支出	0千円	397千円	△ 397千円	
12. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252千円	1,200千円	52千円	
13. 事業区分間繰入金支出	25,150千円	38,190千円	△ 13,040千円	
14. 拠点区分間繰入金支出	23,404千円	33,561千円	△ 10,157千円	
15. 予備費	600千円	600千円	0千円	
計	308,947千円	324,926千円	△ 15,979千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 37,466
前期末支払資金残高 (D)				102,113
当期末支払資金残高 (C) + (D)				64,647

総合計

収 入 (A)	本年度予算額	前年度予算額	増 減	433,282
1. 社協会費収入	8,700千円	8,850千円	△ 150千円	
2. 寄附金収入	1千円	1千円	0千円	
3. 社協運営費補助金収入(市)	42,690千円	15,458千円	27,232千円	
4. 法人後見事業補助金(市)	7,100千円	0千円	7,100千円	
5. 助成金収入(市)	1千円	1千円	0千円	
6. 共同募金配分金収入	8,242千円	7,185千円	1,057千円	
7. 受託金収入(市)	84,230千円	85,175千円	△ 945千円	
8. 受託金収入(県社協)	2,206千円	2,186千円	20千円	
9. 受託金収入(市民児協)	145千円	145千円	0千円	
10. 貸付事業収入	1,659千円	1,439千円	220千円	
11. 事業収入	7,997千円	8,032千円	△ 35千円	
12. 介護保険事業収入	161,242千円	162,327千円	△ 1,085千円	
13. 就労支援事業収入	307千円	334千円	△ 27千円	
14. 障害福祉サービス等事業収入	41,404千円	41,965千円	△ 561千円	
15. その他の収入(預金利子含む)	393千円	366千円	27千円	
16. 退職手当積立基金預け金差益	2,582千円	0千円	2,582千円	
18. 事業区分間繰入金収入	25,156千円	38,196千円	△ 13,040千円	
19. 拠点区分間繰入金収入	25,598千円	35,343千円	△ 9,745千円	
20. サービス区分間繰入金収入	2,401千円	2,800千円	△ 399千円	
21. 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,228千円	0千円	11,228千円	
計	433,282千円	409,803千円	23,479千円	
支 出 (B)				474,089
1. 人件費	299,740千円	286,223千円	13,517千円	
2. 退職金	13,810千円	0千円	13,810千円	
3. 水道光熱費	25,899千円	27,153千円	△ 1,254千円	
4. 業務委託費	16,013千円	16,717千円	△ 704千円	
5. 事業諸経費	26,526千円	22,372千円	4,154千円	
6. 事務諸経費	24,740千円	23,430千円	1,310千円	
7. 就労支援事業支出	297千円	324千円	△ 27千円	
8. 貸付事業支出	2,000千円	2,000千円	0千円	
9. 助成金支出	9,056千円	9,026千円	30千円	
10. 負担金支出	165千円	197千円	△ 32千円	
11. 支払利息支出	32千円	84千円	△ 52千円	
12. 基金積立資産支出	4千円	5千円	△ 1千円	
13. 固定資産取得支出	300千円	397千円	△ 97千円	
14. ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252千円	1,200千円	52千円	
15. 事業区分間繰入金支出	25,156千円	38,196千円	△ 13,040千円	
16. 拠点区分間繰入金支出	25,598千円	35,343千円	△ 9,745千円	
17. サービス区分間繰入金支出	2,401千円	2,800千円	△ 399千円	
18. 予備費	1,100千円	1,100千円	0千円	
計	474,089千円	466,567千円	7,522千円	
資金収支差額 (C) = (A) - (B)				△ 40,807
前期末支払資金残高 (D)				107,013
当期末支払資金残高 (C) + (D)				66,206